

**ПРОТОКОЛ**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**Закритого акціонерного товариства**  
**“БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД”**

м. Київ

“30” липня 2008 р.

Збори скликані Головою Правління ЗАТ “Баштанський сирзавод” (надалі - “Товариство”) Поручником А.П.

Оголошений протокол реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів ЗАТ “Баштанський сирзавод” від 30 липня 2008 р.:

*“Мандатною комісією, створеною за наказом Голови Правління Товариства, проведена реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Товариства.*

*Зареєстровані: 9 акціонерів*  
*з кількістю голосів - 160 238,*  
*що відповідає - 160 238 акцій, на які поділений статутний фонд*  
*Товариства,*

*і становить 65,08% від 254 028 голосів акціонерів Товариства.*

*На збори запрошені:*

*Голова Правління Поручник А.П.*

*Голова Наглядової Ради Товариства Дуляк Т.П.*

*Загальні збори акціонерів Товариства вважаються повноважними і можуть розпочати свою роботу.*

*Голосування здійснюється акціонерами кількістю голосів, що відповідає кількості належних їм акцій.”*

Обрані робочі органи Зборів:

Голова зборів – Поручник А.П.

Секретар зборів – Дуляк Т.П.

Підрахунок голосів та підведення підсумків голосування здійснюються Головою та Секретарем зборів.

Рішення прийняте одностайно: 100% голосів.

Оголошено **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт Голови Правління.
2. Звіт Наглядової ради.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2007 рік.
5. Затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2008 рік.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про склад Наглядової ради Товариства.
8. Про склад Ревізійної комісії Товариства.
9. Про склад Правління Товариства.
10. Передача ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

**1. З першого питання порядку денного:**

Слухали: Звіт Голови Правління Товариства Поручника А.П про результати діяльності та фінансово-господарський стан Товариства в 2007 році (додається).

Після обговорення вирішили:

Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність та стан Товариства прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства. Визнати роботу Правління задовільною.

Рішення прийнято одностайно: 100 голосів.

**2. З другого питання порядку денного:**

Слухали: Звіт Члена Наглядової Ради Дуляк Т.П. про діяльність Наглядової ради Товариства в 2007 році.

Після обговорення вирішили:

Звіт Наглядової ради про діяльність Наглядової ради Товариства в 2007 році прийняти до відома і врахувати при розгляді сьомого питання порядку денного.

Рішення прийнято одностайно: 100% голосів.

**3. З третього питання порядку денного:**

Слухали: Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарський стан Товариства та висновки Ревізійної комісії щодо річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2007 рік (додаються).

Після обговорень вирішили:

Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарський стан Товариства та висновки Ревізійної комісії щодо річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства за 2007 рік прийняти до відома і врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

Рішення прийнято одностайно: 100% голосів.

**4. З четвертого питання порядку денного:**

Слухали: Голову Правління Товариства Поручника А.П., який вніс пропозицію затвердити результати діяльності та фінансову звітність Товариства за 2007 рік (додається).

Після обговорень вирішили:

Затвердити, як результат діяльності Товариства за 2007 рік, прибуток в сумі 10 014,5 тисяч гривень. Направити на виплату дивідендів по привілейованим акціям 134487 грн. решту прибутку не розподіляти, залишити в розпорядженні Товариства і направити на розвиток та технічне переоснащення товариства.

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2007 рік.

Рішення прийнято одностайно: 100% голосів.

**5. З п'ятого питання порядку денного:**

Слухали: доповіді та пропозиції Голови Правління Товариства Поручника А.П.

Після обговорень вирішили:

Питання не розглядати.

Рішення прийнято одностайно: 100% голосів.

**6. З шостого питання порядку денного**

Слухали: пропозицію Голови Правління Товариства Поручника А.П. щодо внесення змін до Статуту Товариства. Запропоновано нову редакцію Статуту.

Після обговорень вирішили:

Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції (додається).

Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства.

Рішення прийнято одностайно: 100% голосів.

**7. З сьомого питання порядку денного:**

Слухали: пропозиції та заяви присутніх акціонерів.

Після обговорень вирішили:

Обрати Наглядову раду Товариства з числа акціонерів, затвердивши подані ними кандидатури:

Голова Наглядової ради – Костенко Олександр Михайлович представник акціонера ЗНПФ «Престиж – будінвест перший» ТОВ «КУА «Еталон Ессет Менеджмент»,

Член Наглядової ради – Вовченко Сергій Миколайович (акціонер),

Член Наглядової ради – Смолій Яків Васильович (акціонер).

Рішення прийнято одностайно: 100% голосів.

**8. З восьмого питання порядку денного:**

Слухали: пропозиції та заяви присутніх акціонерів.

Після обговорень вирішили:

Переобрати Ревізійну комісію Товариства в складі:

Голова Ревізійної Комісії - Воло шук Іван Петрович (акціонер)

Член Ревізійної Комісії – Савелій Віталій Сергійович (представник акціонера ЗНПФ «Престиж – промінвест» ТОВ «КУА «Еталон Ессет Менеджмент»

Член Ревізійної Комісії – Буртова Надія Вікторівна (представник акціонера ЗНПФ «Престиж – промінвест» ТОВ «КУА «Еталон Ессет Менеджмент» .

Рішення прийнято одностайно: 100% голосів.

**9. З дев'ятого питання порядку денного:**

Слухали: пропозиції присутніх акціонерів, Голови Правління Товариства.

Після обговорень вирішили:

Дообрати до діючого складу Правління Товариства Дуляк Т.П. в якості члена Правління.

Рішення прийнято одностайно: 100% голосів.

**10. З десятого питання порядку денного:**

Слухали: пропозиції Голови Правління.

Після обговорень вирішили:

1). Передати ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариства від реєстратора ТОВ «Екос - сателіт» до реєстратора ТОВ «МітІнтерКонсалтинг».

2). Затвердити умови договору на ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариства з реєстратором ТОВ «МітІнтерКонсалтинг».

3). Доручити Голові Правління Товариства виконувати всі юридичні дії, що необхідні для прийому-передачі системи реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Рішення прийнято одностайно: \_\_\_\_\_ голосів.

Після розгляду всіх питань порядку денного збори оголошено закритими.

Голова зборів



А.П. Поручник

Секретар зборів

Т.П. Дуляк